

Invitation to attend
the annual general assembly meeting of
Emsteel Building Materials
(Public Joint Stock Company)



دعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة
إمستيل مواد البناء (شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of Emsteel Building Materials PJSC (the "Company") invites shareholders to attend the General Assembly Meeting at Emsteel Building Materials Musaffah, Abu Dhabi, UAE. Shareholders may also join and participate remotely via an electronic link, which will be sent via SMS or email upon completing the online registration. The meeting will take place at 3:00 PM on Tuesday 22nd April 2025 to review the agenda and vote on the proposed resolutions in real time. The agenda includes the following:

1. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's business and its financial position for the fiscal year ended on 31 December 2024.
2. Review and approve the auditor's report for the fiscal year ended on 31 December 2024.
3. Discuss and approve the Company's financial statements and profit and loss account for the fiscal year ended on 31 December 2024.
4. Consider the recommendation of the Board of Directors not to distribute dividends to the shareholders for the fiscal year ended 31 December 2024 based on the justifications contained in the Board of Directors' report to the shareholders.
5. Approval of a proposal regarding the remuneration of members of the Board of Directors' and determine it for the fiscal year ended 31 December 2024.
6. Discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31 December 2024.
7. Discharge the External Auditors for the fiscal year ended on 31 December 2023.
8. Appoint the External Auditors for the fiscal year that will end 31 December 2025 and determine their fees.

Notes:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate on his behalf whomever he chooses other than a member of the Board of Directors, or one of the employees of the Company, or a brokerage company or its employees thereof, under a special power of attorney in writing. The attorney for a number of shareholders must not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's capital, and ineligible or incapacitated members are represented by their legal representatives (taking in account the requirements contained in Clauses 1 and 2 of Article No. (40) of the Chairman of the Authority Board of Directors' Resolution No. (3/Chairman) of 2020 regarding the adoption of the guide of governance of public joint-stock companies). You can view the disclosure published on the Company's page on the market's website regarding the necessary procedures for approving the power of attorney.
2. A corporate person may authorize one of its representatives or those in charge of its management, pursuant to resolution by its board of directors or its representative, to represent it in the Company's general assembly, and the authorized person shall have the powers stipulated in the authorization decision.
3. At the direction of the Securities and Commodities Authority, the Company's shareholders who will attend the General Assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the General Assembly. Registration is open from 3:00 pm on Monday 21st April 2025 and closes at 3:00 pm on Tuesday 22nd April 2025. For electronic registration, please visit the following website: <https://www.smartagm.ae> and the holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address: is@bankfab.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration.
4. The owner of the share registered on Monday 21st April 2025 shall have the right to vote in the General Assembly.
5. The meeting of the General Assembly shall not be valid unless it is attended by shareholders who own or represent by proxy no less than (50%) of the Company's capital. If this quorum is not attended at the first meeting, the second meeting will be held on Tuesday 29th April 2025 in the same place and time. The adjourned meeting shall be considered valid regardless of the number of attendees.
6. You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the Company's website: <https://www.emsteel.com/investor-relations/> and main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>.

Board of Directors

يتشرف مجلس إدارة شركة إمستيل مواد البناء (ش.م.ع.) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر انعقاده في مقر شركة إمستيل مواد البناء في مصرف أبوظبي، دولة الامارات العربية المتحدة مع إمكانية الحضور عن بعد من خلال خاصية الاتصال المرئي، وسوف يتم ارسال الرابط لحضور الاجتماع بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية للمساهمين عند التسجيل للحضور وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ للنظر في جدول الأعمال و التصويت على القرارات المقترحة في الوقت الفعلي. يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليه.
٣. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتصديق عليها.
٤. النظر في توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بناءً على المبررات الواردة في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها وتحديد قيمتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين ١ و ٢ من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
٢. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
٣. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع العمومية افتراضياً تسجيل حضورهم إلكترونياً ليتكفوا من التصويت على بنود الجمعية العمومية، يبدأ التسجيل من الساعة ٣:٠٠ عصراً يوم الاثنين بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٢٥ وينتهي الساعة ٣:٠٠ عصراً يوم الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥. للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.smartagm.ae> وعلى أصحاب الوكالات الالتزام بإرسال نسخة من وكالتهم إلى عنوان البريد الإلكتروني is@bankfab.com مع أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي رسائل نصية للتسجيل.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان.
٦. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية للشركة: <https://www.emsteel.com/investor-relations/> وعلى موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

مجلس الإدارة

Proxy

To Mr. Chairman of Emsteel Building Materials PJSC

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Emsteel Building Materials PJSC hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on Tuesday 22/4/2025 or any adjourned meeting therefore.

Shareholder (s) No:

Shareholder's Mobile Number:

Agent's Mobile number:

Date: / / 2025

Signature:

The entity which approved the Proxy:

The entity's contact details

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة إمستيل مواد البناء (ش.م.ع.) المحترم

تحية طيبة وبعد،

أنا / نحن:

المساهم / المساهمين في شركة إمستيل مواد البناء (ش.م.ع.)، أعتن / نعتن بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة:

وكيلاً عني/ عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياًباً عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء، الموافق ٢٢/٤/٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

رقم المساهم:

رقم الهاتف المتحرك للمساهم:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل:

تحريراً في:

٢٠٢٥/

التوقيع:

الجهة التي اعتمدت التوكيل:

أرقام تواصل جهة الاعتماد:

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to draw the attention of the shareholders to the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company or securities brokerage company or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the attorney has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - A. The Notary Public.
 - B. A chamber of commerce or an economic department in the UAE.
 - C. A bank or company licensed in the UAE, provided that the representative shall have account with either one of them.
 - D. Capital markets licensed in the state.
 - E. Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number (s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at email us at is@bankfab.com.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها الناخبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
 - (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني. is@bankfab.com